



COSMETIC
VALLEY

CŒUR BATTANT
DE L'INDUSTRIE
COSMÉTIQUE
MONDIALE

COSMETIC VALLEY

TRANSFORMATIONS
ET SOLUTIONS
FACE AUX DÉFIS
MONDIAUX

6 FÉVRIER 2025



COSMETIC VALLEY : TRANSFORMATIONS ET SOLUTIONS FACE AUX DEFIS MONDIAUX

Dans un contexte marqué par de nombreux bouleversements, la filière parfumerie-cosmétique doit relever des défis essentiels pour garantir son avenir. Elle doit explorer de nouvelles dynamiques afin de maintenir son innovation et sa compétitivité.

Une industrie en transformation face à un contexte mondial inédit

La filière parfumerie-cosmétique, emblématique de l'excellence française, se trouve aujourd'hui au cœur de bouleversements géopolitiques et économiques majeurs. Ces transformations redéfinissent les dynamiques de marché, les attentes des consommateurs et les exigences réglementaires. Dans ce contexte complexe, la préservation du leadership de la cosmétique française requiert une adaptation continue, une capacité d'innovation exceptionnelle et une coopération renforcée entre les acteurs de la filière.

Un éclairage stratégique pour 2025

COSMETIC VALLEY, coordinateur de la filière française parfumerie-cosmétique, s'engage à accompagner l'industrie dans cette période

charnière. En ouverture de ce dossier de presse, le cabinet Asterès dévoilera une étude exclusive sur le contexte économique international du secteur cosmétique. Cette analyse établit les fondements des enjeux stratégiques de notre secteur, tels qu'abordés lors du comité de filière à Bercy le 28 janvier 2025, sous la présidence de Monsieur Marc Ferracci, Ministre de l'Industrie et de l'Énergie :

- Les évolutions géopolitiques et leurs répercussions sur les échanges commerciaux.
- Les enjeux environnementaux et leur influence sur les processus industriels.
- Les avancées technologiques, moteur essentiel de l'innovation.
- Les mutations socioculturelles et leurs implications sur la demande mondiale.

Adapter, innover, coopérer : les clés du succès

Face à ces défis, COSMETIC VALLEY propose un plan d'actions ambitieux et structurant. Ce dernier s'articule autour de six axes stratégiques pour stimuler la compétitivité, soutenir l'innovation, et renforcer l'influence de la cosmétique française en Europe et à l'international.

À travers ces initiatives, COSMETIC VALLEY réaffirme son rôle central : fédérer les énergies de la filière, créer des opportunités et garantir un avenir durable et prospère pour l'industrie cosmétique française.

1

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE ASTERES

Exportations de cosmétiques : risques et opportunités pour 2025

Résumé exécutif.

La France demeure le premier exportateur mondial de cosmétiques, mais sa part de marché mondiale est rongée par les concurrents asiatiques.

Les exportations françaises de cosmétiques ont presque doublé au cours de la décennie écoulée pour atteindre 22,2 milliards d'euros en 2024 (chiffre provisoire et ne prenant en compte que les produits finis) et le solde commercial a progressé dans des proportions similaires pour s'établir à 17,2 milliards d'euros en 2024. La France est toujours le premier exportateur mondial de cosmétiques (14,1 % des exportations mondiales) en 2023, mais cette part représentait 20,2 % en 2004. En conséquence, si la France avait maintenu sa part de marché, ses exportations de cosmétiques seraient supérieures d'environ 10 milliards d'euros à leur montant actuel. Les concurrents asiatiques (principalement Chine et Corée du Sud) ont sensiblement accru leurs exportations de cosmétiques et ont pris des parts de marché à la France.

Dans le contexte actuel, économiquement incertain et politiquement mouvementé, des opportunités existent pour les exportations de cosmétiques françaises. Premièrement, la consommation de cosmétiques devrait

rester dynamique aux États-Unis. Deuxièmement, certains pays émergents, notamment l'Asie du Sud-Est, devraient conserver une croissance robuste. Troisièmement, l'Europe, qui représente le plus gros marché à l'exportation, devrait voir sa consommation de cosmétiques poursuivre sa croissance, même si celle-ci sera lente.

Des menaces émergent également, principalement du côté des États-Unis et de la Chine. Des droits de douane américains pénaliseraient les exportations de cosmétiques françaises, les États-Unis étant le plus gros marché étranger. Le risque est particulièrement élevé si les droits de douane ciblaient spécifiquement les cosmétiques. La baisse constatée des exportations de cosmétiques vers la Chine ne devrait pas être une tendance durable. Cependant, ce pays ne sera plus la locomotive des exportations qu'il a été par le passé. La croissance de la demande devrait être faible dans certains pays émergents, notamment en Amérique latine.

En conséquence, la stratégie à mener pour la filière des cosmétiques semble consister à suivre l'exemple des pays asiatiques qui ont fortement accru leurs exportations de cosmétiques et de renforcer la présence française sur les marchés porteurs. La Corée du Sud, et dans une moindre mesure la Chine, ont fait un effort important et général d'investissement dans l'innovation (dépenses de R&D rapportées au PIB

plus de deux fois plus élevées en Corée du Sud qu'en France) et la formation. Les pays asiatiques, et notamment la Corée du Sud, ont grandement amélioré leur image dans le monde, par exemple avec la K-pop qui a facilité la diffusion des codes de la beauté coréenne dans le monde. En suivant cet exemple les entreprises françaises (en collaboration avec l'ensemble des acteurs de la « marque France ») pourraient parvenir à gagner de nouvelles parts de marché à l'international. La France n'est que le troisième et qua-

trième fournisseur de certains pays dont la demande de cosmétiques est en forte croissance, tels que l'Indonésie et l'Inde. Les entreprises françaises pourraient donc chercher à accroître leur présence sur ce type de marché particulièrement porteur.

Ces dynamiques nécessitent une anticipation stratégique et une capacité d'adaptation rapide pour la filière parfumerie-cosmétique en 2025.



2

LES AMBITIONS DE COSMETIC VALLEY POUR 2025

Notre priorité consiste à identifier des solutions à court terme permettant à la filière de maintenir son leadership durant cette période d'instabilité, tout en saisissant les opportunités d'innovation et de différenciation pour l'avenir.

Le plan d'actions de COSMETIC VALLEY pour 2025 s'articule en 6 points :

1. Stimuler l'économie de la filière : mobiliser les forces pour relancer la croissance

Dans un environnement économique en constante évolution, la filière parfumerie-cosmétique doit s'appuyer sur des initiatives collectives pour stimuler son développement. COSMETIC VALLEY s'engage à fédérer les acteurs de la filière autour de projets stratégiques, favorisant les collaborations et multipliant les oppor-

tunités de croissance pour les entreprises françaises.



**COSMETIC VALLEY :
1^{er} RÉSEAU DE BUSINESS
DE LA COSMÉTIQUE FRANÇAISE**

Avec ses **6 300 établissements**, **226 000 emplois** et un chiffre d'affaires de **71 milliards d'euros**, la filière parfumerie-cosmétique coordonnée par **COSMETIC VALLEY** s'affirme comme un moteur économique de premier plan. En connectant les entreprises, les laboratoires de recherche et les institutions, le réseau favorise l'émergence de collaborations stratégiques et d'opportunités commerciales qui renforcent le dynamisme et la compétitivité de la filière.

Focus 2025

UN RENDEZ-VOUS BTOB EXCLUSIF POUR LES ADHÉRENTS : PREMIÈRE CONVENTION D'AFFAIRES DE COSMETIC VALLEY

Le 19 juin prochain à Bordeaux se tiendra la 1^{re} Convention d'affaires exclusivement réservée aux adhérents de COSMETIC VALLEY. Cet événement business a pour ambition de créer un espace privilégié d'échanges et de collaborations entre les acteurs français du secteur.

Cette Convention s'adresse à tous types d'entreprises, de la TPE aux Groupes, issues de tous les métiers de la chaîne de valeurs de la filière : ingrédients, packaging, conditionnement, tests, fabrication, marques, distribution...

Au programme : des rendez-vous BtoB pré-organisés, d'une durée de 20 à 30 minutes, pour maximiser les opportunités d'affaires, stimuler l'innovation et dynamiser la filière cosmétique made in France.

2. Renforcer l'attractivité locale avec des initiatives ciblées : territoires et talents au cœur de la stratégie

Face à la transformation rapide des marchés et des technologies, l'avenir de la filière cosmétique repose aussi sur son enracinement local. COSMETIC VALLEY s'attache à renforcer l'attractivité des territoires en valorisant les compétences locales et en anticipant les besoins futurs, offrant ainsi aux entreprises les moyens de prospérer dans un écosystème compétitif.



**COSMETIC VALLEY :
UNE EXPERTISE FORMATION
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX
DE DEMAIN**

Depuis 2011, COSMETIC VALLEY, organisme de formation certifié Qualiopi, accompagne les salariés des entreprises de la filière parfumerie-cosmétique dans leur montée en compétences. À travers des modules adaptés aux besoins de la profession, COSMETIC VALLEY propose des formations couvrant des thématiques variées, allant des évolutions technologiques à la transition écologique.

Ces programmes visent à doter les entreprises des outils et savoir-faire nécessaires pour relever les grands défis du secteur, qu'ils soient liés à la numérisation, à l'innovation durable, ou aux mutations économiques et réglementaires.

Afin de rester compétitif et agile face aux enjeux de demain, COSMETIC VALLEY

renforcera en 2025 son offre de formation en s'appuyant sur une enquête auprès des entreprises.

<https://formation.cosmetic-valley.com/fr>

Focus 2025

COSMETIC VALLEY LANCE UNE GPEC PILOTE POUR RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ET LES COMPÉTENCES DE LA FILIÈRE COSMÉTIQUE

À la suite de la campagne nationale de communication sur la filière déployée en juin dernier, COSMETIC VALLEY entend renforcer et pérenniser l'attractivité des métiers par le biais d'une gestion prévisionnelle collective des emplois et des compétences (GPEC) dans le cadre du programme *Territoire d'industrie*. Cette nouvelle initiative s'appuie sur les résultats positifs et les enseignements tirés du projet précédent, visant à anticiper de manière plus ciblée les besoins en recrutement et en compétences, et à mieux structurer les parcours professionnels.

COSMETIC VALLEY, en collaboration avec Chartres métropole et Novo Nordisk, expérimente en 2025 une GPEC pilote sur le département d'Eure-et-Loir afin de répondre efficacement aux besoins en compétences et en recrutement. Cette opération est destinée à être étendue à d'autres territoires.

3. Soutenir l'innovation et la recherche pour un futur durable : le pari de l'excellence scientifique

L'innovation est le moteur du succès dans le secteur cosmétique. COSMETIC VALLEY poursuit son engagement en faveur de la recherche et du développement pour permettre aux entreprises françaises de rester à l'avant-garde. En misant sur des technologies de pointe et des solutions durables, COSMETIC VALLEY prépare la filière aux défis de demain.



COSMETIC VALLEY : 20 ANS DE PROJETS D'INNOVATION LABELLISÉS

Depuis deux décennies, COSMETIC VALLEY s'impose comme un catalyseur d'innovation pour la filière cosmétique française. À travers des initiatives ambitieuses et des projets d'envergure, le pôle de compétitivité, qui fête cette année ses 20 ans de labellisation, a contribué à transformer durablement le secteur, en lui offrant les moyens de se réinventer face aux défis technologiques, économiques et environnementaux.

20 Ans d'Impacts Concrets

Un recueil retraçant ces 20 années de succès, illustrant l'impact des projets soutenus par COSMETIC VALLEY, sera publié en 2025. De la mise au point de solutions innovantes pour améliorer la sécurité des produits à l'intégration de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, ces initiatives ont redéfini les standards de la filière.

Chaque exemple témoigne d'un engagement constant pour maintenir la France à l'avant-garde de l'industrie cosmétique mondiale.

France 2030 : Un Tremplin pour l'Avenir

Dans la continuité de cet élan, COSMETIC VALLEY joue un rôle clé dans le programme France 2030, destiné à propulser l'innovation à un niveau supérieur. En mobilisant et en accompagnant les acteurs de la filière autour de thématiques comme la durabilité, la technologie, et l'internationalisation, ce programme a d'ores et déjà bénéficié à plusieurs dizaines d'entreprises du secteur et vient soutenir l'investissement industriel en France.

Focus 2025

COSMETIC VALLEY REMOBILISE SON COMITÉ SCIENTIFIQUE INDUSTRIEL POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DU SECTEUR

Face aux enjeux techniques et stratégiques auxquels est confrontée l'industrie cosmétique, le Comité Scientifique Industriel de Filière, créé par COSMETIC VALLEY en 2021 à la suite des États Généraux du secteur, se réunira en plénière en 2025 pour faire le point et redéfinir des priorités communes. Cette instance stratégique s'attelle à lever des verrous techniques critiques et à trouver des solutions innovantes pour préserver la compétitivité de la filière.

Quatre axes prioritaires au cœur des travaux

1. Le microbiome cutané : comprendre et maîtriser cet écosystème complexe afin de garantir la sécurité du consommateur et d'innover dans les formulations.

2. Intelligence artificielle : explorer le potentiel de l'IA pour optimiser les processus de recherche, de développement et de personnalisation des produits.

3. Approvisionnement face aux tensions sur les matières premières : identifier des solutions et développer des stratégies d'approvisionnement résilientes face aux pénuries et à l'instabilité des marchés.

4. Vers une industrie durable : développer des accompagnements adaptés aux besoins des transitions écologiques des PME.

Une démarche collective pour surmonter les défis

Cette initiative reflète la volonté de la filière de se remobiliser collectivement face aux défis techniques et économiques actuels. En s'appuyant sur l'expertise de ses membres, le Comité Scientifique Industriel vise à transformer ces obstacles en opportunités d'innovation et de croissance durable.



4. Promouvoir une industrie cosmétique respectueuse de l'environnement : une nouvelle vision du développement durable

L'industrie cosmétique est confrontée à une exigence croissante : allier sécurité, performance et respect de l'environnement. COSMETIC VALLEY place la durabilité au centre de ses priorités, incitant la filière à adopter des pratiques responsables et à valoriser de manière durable les ressources naturelles dans ses innovations.



COSMETIC VALLEY DÉVOILE LA FRESQUE DE LA COSMÉTOPÉE : UN VOYAGE AU CŒUR DES SAVOIRS ANCESTRAUX ET DE L'INNOVATION DURABLE

Créée par COSMETIC VALLEY et le CIRAD, la Fresque de la Cosmétopée est un outil interactif et ludique conçu pour sensibiliser les participants à la richesse et à l'importance des savoirs et savoir-faire ancestraux liés aux plantes. Au cours d'un atelier, les participants explorent l'évolution de leurs usages dans les cosmétiques tout en découvrant les enjeux cruciaux associés à leur préservation et à leur utilisation durable.

Focus 2025

COSMETIC VALLEY : UN ENGAGEMENT DURABLE POUR LA BIODIVERSITÉ DU BASSIN DU CONGO, POUMON DE NOTRE PLANÈTE

En 2014, COSMETIC VALLEY a créé son fonds de dotation pour agir plus largement en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine naturel, culturel et industriel qu'elle incarne. Un fonds qui permet depuis 2026 l'organisation du concours mondial The Cosmetic Victories.

À la suite des engagements pris au One Forest Summit 2023, COSMETIC VALLEY, membre du PFBC (partenariat pour les forêts du Congo) a lancé un appel à projets en faveur de la biodiversité de la forêt du Bassin du Congo. Cet appel, adressé aux acteurs locaux (organisations publiques, privées, associatives) implantés dans les pays du bassin du Congo, et adossé à un Comité Scientifique, vise à soutenir des projets de conservation et de valorisation respectueux des lois en vigueur et de la volonté et des droits des populations détentrices des savoir-faire.

Cet appel structuré autour de deux axes (Programmes de recherche et de formation appliqués à la cosmétopée / Initiatives locales : la cosmétopée, source de développement) a réuni plus de 60 candidatures issues de 6 pays africains.

COSMETIC VALLEY a retenu 14 projets qui bénéficieront sur les deux ans à venir d'une aide financière allant jusqu'à 30 000 € chacun.

5. Consolider le leadership européen de la filière cosmétique : l'Europe comme levier de compétitivité

La filière cosmétique européenne est un acteur majeur sur la scène mondiale. COSMETIC VALLEY œuvre à renforcer cette position en favorisant une collaboration étroite entre les partenaires du continent. En unissant leurs forces, les entreprises européennes peuvent relever les défis globaux et asseoir leur leadership.



COSMETIC VALLEY LEADER D'UN RÉSEAU EUROPÉEN COSMÉTIQUE

Fondateur et co-pilote de la plateforme S3 « GO4cosmetics » formalisée en 2021 par la Commission européenne, COSMETIC VALLEY, en partenariat avec les Régions Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Lombardie et Sardaigne (Italie), Centro (Portugal), Lubelskie (Pologne), Catalogne (Espagne), Nord-Ouest (Roumanie) et Olomouc (République tchèque) met en œuvre des actions pour la reconnaissance du secteur auprès des instances européennes.

Focus 2025

COSMETIC VALLEY À BRUXELLES POUR RENFORCER L'INFLUENCE DE LA FILIÈRE COSMÉTIQUE EUROPÉENNE

Le 18 mars 2025 à Bruxelles COSMETIC VALLEY participera aux côtés des grands industriels européens à une action de promotion et de visibilité de la filière et de ses atouts pour la compétitivité européenne. Cet évènement stratégique, organisé par l'Alliance *The Value Of Beauty*, s'articulera autour de deux temps forts : une rencontre entre décideurs européens, acteurs de la filière, membres de l'Alliance et médias et la présentation d'une grande étude socio-économique de la filière cosmétique européenne, réalisée par Oxford Economics.

Cet évènement qui constitue une opportunité unique pour renforcer la visibilité et l'influence de la filière cosmétique en Europe, est en pleine cohérence avec la stratégie de COSMETIC VALLEY et de ses partenaires et s'inscrit dans la suite de l'évènement organisé au comité des régions de Bruxelles en juillet 2023 qui a permis à COSMETIC VALLEY de publier 10 priorités stratégiques européennes, présentées aux services de la Commission européenne un an plus tard.

6. Affirmer le rayonnement international de la cosmétique française : exporter l'excellence

La cosmétique française est porteuse de valeurs universelles : l'utilité pour l'être-humain, le bien-être, le respect du vivant, le progrès scientifique et la liberté de création. Des valeurs qui sont autant de principes de la cosmétique du XXIème siècle, qui régissent et meuvent nos entreprises ; notamment dans leur allant international. Des valeurs qui caractérisent la Marque France et reposent sur d'incomparables savoir-faire mais aussi de remarquables facultés à innover. Des valeurs que COSMETIC VALLEY s'emploie à faire rayonner à travers le monde via la promotion de ses entreprises.



COSMETIC VALLEY DÉPLOIE LA 1^{re} AMBASSADE SECTORIELLE EN CHINE : LA FFCE

Dans un contexte où la Chine devient de plus en plus exigeante en matière de réglementation et de critères de qualité, la FFCE (la French Fragrance and Cosmetics Embassy) portée par COSMETIC VALLEY et basée à Shanghai, se positionne comme un nouvel outil d'accompagnement pour les entreprises françaises souhaitant se développer dans cet environnement complexe. Son rôle sera essentiel pour accompagner les entreprises de la filière française dans leur stratégie de déploiement.

Bien plus qu'un outil commercial, la FFCE a également pour objectif de faire briller le made in France. En mettant en

avant les valeurs d'innovation, de qualité et de durabilité de la cosmétique française, l'ambassade sectorielle porte les valeurs d'une industrie d'excellence qui résonnent avec les attentes des consommateurs chinois.

Focus 2025

COSMETIC VALLEY : LE PARTENAIRE INCONTOURNABLE POUR CONQUÉRIR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX DU SECTEUR COSMÉTIQUE

Face à une concurrence mondiale de plus en plus intense, COSMETIC VALLEY joue un rôle clé en accompagnant les entreprises françaises sur les plus grandes scènes internationales de la beauté. En 2025, COSMETIC VALLEY continuera d'accompagner les entreprises sur trois salons majeurs BtoB :

China Beauty Expo à Shanghai, une vitrine stratégique pour accéder au marché chinois, l'un des plus dynamiques au monde. La France sera en 2025 le pays à l'honneur.

Beautyworld Middle East à Dubaï, le point de rencontre incontournable pour explorer les opportunités commerciales au Moyen-Orient.

In-Cosmetics Global à Amsterdam, dédié aux acteurs des matières premières /ingrédients / formulation.

Focus 2025

**COSMETIC VALLEY,
ORGANISATEUR
DU SALON COSMETIC 360 :
LA VITRINE ET LA FABRIQUE
INTERNATIONALE DE
L'INNOVATION**

Après une édition anniversaire exceptionnelle à l'occasion de ses 10 ans,

COSMETIC 360 est incontestablement devenu le rendez-vous filière de référence des décideurs mondiaux en quête d'innovations. La thématique 2025 "Prédictions" leur permettra d'explorer de nouveaux champs prospectifs pour davantage de durabilité et de compétitivité.

Rendez-vous les 15 et 16 octobre prochains à Paris, Carrousel du Louvre.



3

LES TEMPS FORTS 2025 – AGENDA

AGENDA 2025

SALONS

IN-COSMETICS GLOBAL
[Amsterdam] 8 au 10 avril

• **CHINA BEAUTY EXPO**
[Shanghai] 12 au 14 mai

COSMETIC 360
[Paris] 15 & 16 octobre

• **BEAUTY WORLD MIDDLE EAST**
[Dubai] 27 au 29 octobre

RÉSEAU

• **COSMETIC CONTACT**
[Centre-Val de Loire] 15 mai

• **THE COSMETIC VICTORIES**
[Paris] 20 mai

• **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET CONVENTION D'AFFAIRES**
[Bordeaux] 19 juin

• **COSMETIC CONTACT**
[Grasse] 24 septembre

• **COSMETIC 360 WEEK**
13 au 17 octobre

• **COSMETIC VISIT EXINNOV**
[Nouvelle-Aquitaine] 29 novembre

CONGRÈS

• **SENSORY**
6^e édition
[Tours] 20 mars

• **COSMETIC ENVIRONMENT
& SAFETY**
4^e édition
[Louviers] 1^{er} juillet

• **ENJEUX RÉGLEMENTAIRES
PARFUMS & COSMÉTIQUES**
23^e édition
[Chartres] 19 & 20 novembre





**Contacts presse
COSMETIC VALLEY :**

Cyrielle Lafitte
cyrielle@bpfconseil.com
06 70 06 50 48

Béatrice Parrinello
beatriceparrinello@bpfconseil.com
06 63 72 16 06

**COSMETIC
VALLEY**



**CŒUR BATTANT
DE L'INDUSTRIE
COSMÉTIQUE
MONDIALE**